Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,02/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:116868

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MANCOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ»,** το διακριτικό τίτλο «**MANCOR A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5465501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 919579** το από 31/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 31/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MANCOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ**, διακριτικό τίτλο: **MANCOR A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5465501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 50 ΤΚ , ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **PUIGSERVER TOMAS** του **JUAN** που κατοικεί στην ΙΣΠΑΝΙΑ, Δ/νση POLIGONO INDUSTRIAL με ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 43031076-P και ΑΦΜ: 136911681 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ** του **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 71 με ΑΔΤ: ΑΒ589700 και ΑΦΜ: 043775099 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **FLUXA MARTIN TRUYOLS** του **MONTSERAT** που κατοικεί στη INCA ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Δ/νση POLIGONO INDUSTRIAL, ΤΚ 07300 με ΑΡ.ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 42998171-Q και ΑΦΜ: 136911656 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

- Νόμιμη Εκπροσώπηση - Ανάθεση Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων
Ι. Γενική Εκπροσώπηση
Την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις της, με τους κατωτέρω υπό ΙΙ περιορισμούς, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Juan Tomas Puigserver από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παντελεήμων Γιαννακόπουλο. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ενός εκ των ανωτέρω, η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή οποιονδήποτε άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφοντες σε κάθε περίπτωση ανά δύο.
ΙΙ. Ειδική Εκπροσώπηση
Ειδικώς:
1. Ο κ. Παντελεήμων Γιαννακόπουλος εξουσιοδοτείται όπως με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί την Εταιρεία σε Δημόσιους Οργανισμούς και Δημόσιες Κοινωφελείς Επιχειρήσεις (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.) και σε Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ κ.λπ.) καθώς επίσης και να υπογράφει και υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλώσεις (συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης στον Ν. 1599/1986) και κάθε άλλο έγγραφο και να διεκπεραιώνει κάθε σχετική ενέργεια που θα κριθεί απαραίτητη στο πλαίσιο της εν λόγω εντολής.
2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Kleopas Alliott Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, Αθήνα, οδός Λεωφ. Συγγρού αρ. 179 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 099074573, εξουσιοδοτείται όπως μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών Αρχών, υπογράφει και υποβάλλει για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο,ετήσιες φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας και κάθε άλλη φορολογική δήλωση (π.χ. αναφορικά με τον Φ.Π.Α., τις παρακρατήσεις φόρου μισθωτών), θεωρεί όλα τα φορολογικά και λογιστικά βιβλία και άλλα αρχεία της Εταιρείας, λαμβάνει επιστροφές χρηματικών ποσών και τις καταθέτει απευθείας στην Τράπεζα. Από την εξουσιοδότηση αυτή εξαιρείται το δικαίωμα η ανωτέρω εταιρεία να προβαίνει σε διακανονισμούς.
3. Ο Martin Truyols Fluxa και ο Juan Tomas Puigserver εξουσιοδοτούνται να χρησιμοποιούν, χωριστά ο καθένας, τους ήδη υπάρχοντες κωδικούς πρόσβασης στο web-banking με σκοπό τη διαχείριση μέσω internet του υπ' αριθ. 5049 0191 24 581 τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε κάθε

αναγκαία ενέργεια για κάθε θέμα σχετικό με την χρήση των ανωτέρω κωδικών ή/και την αντικατάσταση, έκδοση και παραλαβή νέων ειδικών κωδικών πρόσβασης στο web-banking (αν κριθεί απαραίτητο από την ανωτέρω τράπεζα) καθώς επίσης και κάθε ενέργεια η οποία απαιτείται για τη διαχείριση του εν λόγω λογαριασμού χωρίς περιορισμούς, ιδίως καταθέσεις και αναλήψεις, μεταφορά χρημάτων από και προς τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, μεταφορές χρηματικών ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, χωρίς περιορισμούς ως προς το ύψος των ως άνω χρηματικών ποσών.
4. Η Ελένη Κουριέρη, του Ευαγγέλου και της Μαρίας, κάτοικος Κορυδαλλού οδός Καβάλας 13,με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 079778 και ΑΦΜ 118309205 εξουσιοδοτείται όπως για λογαριασμό της Εταιρείας οπισθογραφεί και καταθέτει επιταγές πελατών της Εταιρείας στον υπ' αριθ. 5049 0191 24 581 τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς. Η ανωτέρω ειδική εξουσιοδότηση δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτο.
- Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για την διεκπεραίωση απαραίτητων ενεργειών ενώπιων των Φορολογικών και άλλων Αρχών σχετικά με την αλλαγή της νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρείας και την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Kleopas Alliott Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε» που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, Αθήνα επί της οδού Λεωφ. Συγγρού αρ. 179, και με ΑΦΜ 099074573 (ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) ειδικά εξουσιοδοτείται μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της να εκπροσωπήσει την Εταιρεία ενώπιον της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής και κάθε άλλης αρχής προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση της ανωτέρω φορολογικής αρχής και κάθε άλλης αρχής αναφορικά με την αλλαγή στη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρίας και την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα και υποβάλει, υπογράψει και λάβει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σχετικό έγγραφο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 25181 - 30/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: MANCOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
   Δ/νση: Λ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 50
   Τ.Κ.: , ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».